

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma med aktieägaren i
Jernhusen AB (publ), org. nr
556584-2027, via Microsoft
Teams den 3 november 2021

<u>Närvarande:</u> Svenska staten (Näringsdepartementet) genom Matilde Abejón, enligt fullmakt	<u>Antal aktier och röster</u> 4 000 000
Summa	4 000 000

Det antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman.

Närvarande från styrelsen, revisorer och anställda:
Styrelseledamöterna Anette Asklin, Kjell-Åke Averstad, Lotta Mellström,
Katarina Wåhlin Alm, Agneta Kores, Magnus Jacobson, arbetstagarrepresentanten
Charlotte Mattsson och arbetstagarrepresentantsuppleanten Ellen Hjelmgren.

Verkställande direktör Kerstin Gillsbro och ekonomidirektör Peter Anderson.

Från ägarenheten, Näringsdepartementet, Matilde Abejón, enligt fullmakt.

Revisorn Helena Ehrenborg.

Personal från Jernhusen.

Noterades att samtliga deltagare närvarade digitalt via länk.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anette Asklin som välkomnade till
extra bolagsstämma i Jernhusen AB (publ).

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Anette Asklin valdes till ordförande vid dagens bolagsstämma.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom
röstlängd vid stämman.

§ 4 Utseende av protokollförare

Stämmans ordförande utsåg Peter Anderson, ekonomidirektör i bolaget, till protokollförare vid stämman.

§ 5 Val av en eller två justerare

Beslöts att stämmoprotokollet justeras av stämmans ordförande och Matilde Abejón.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Dagordningen framlades och godkändes.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Det antecknades att bolaget i kallelsen noterat att såväl riksdagsledamöter som allmänheten äger rätt att delta vid bolagsstämman. Närvaro ska anmälas till bolaget senast en vecka före stämman.

Det konstaterades att varken riksdagsledamöter eller representanter från allmänheten närvarade vid stämman.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Det förklarades att kallelse kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och på Jernhusens hemsida den 13 oktober 2021, att kallelse samtidigt skickats till ägaren och riksdagens centralkansli samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Nyheter den 13 oktober 2021.

Stämman konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad.

§ 9 Framläggande av

- a) Förslag till beslut om vinstutdelning,
- b) Yttrande från styrelsen om förslaget till beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen,
- c) Årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna,
- d) Revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,
- e) Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning m.m. enligt 18 kap 6 § 3 p. aktiebolagslagen, och
- f) Revisorernas yttrande över styrelsens ovan angivna redogörelse



Det konstaterades att handlingarna angivna under punkterna a) till f) ovan har funnits tillgängliga på Jernhusens kontor och på Jernhusens hemsida sedan den 13 oktober 2021.

Handlingarna hade framlagts i behörig ordning.

§ 10 Beslut om vinstutdelning, s.k. efterutdelning till bolagets aktieägare

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag och efter revisorns tillstyrkande, att till den extra bolagsstämmans stående balanserade vinstmedel jämte årets resultat om sammanlagt 3 658 351 862 kronor, ska disponeras enligt följande:

till aktieägaren utdelas kronor	169 000 000
överförs till ny räkning kronor	3 489 351 862

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 42,25 kronor per aktie.

Utdelningen är planerad att utbetalas den 8 november 2021.

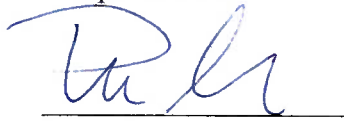
§ 11 Övrigt

Inga ytterligare ärenden förelåg.

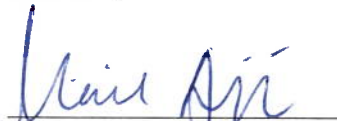
§ 12 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade bolagsstämman för avslutad.

Vid protokollet:


Peter Anderson

Justeras:


Matilde Abejón

Justeras:


Anette Asklin